

股票代码：600231

转债代码：110070

股票简称：凌钢股份

转债简称：凌钢转债

编号：临 2024-108

凌源钢铁股份有限公司 第九届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

凌源钢铁股份有限公司第九届董事会第十八次会议于 2024 年 12 月 20 日以通讯表决方式召开，本次会议通知已于 2024 年 12 月 14 日以专人送达、电子邮件方式发出。会议应参加董事 9 人，实参加 9 人。会议由董事长张鹏先生召集和主持，监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。会议经表决一致通过了以下事项：

二、董事会会议审议情况

议案一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2025 年度套期保值业务计划》。

授权公司套期保值业务领导小组在规定额度范围及额度有效期内行使决策权。

详见《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 同日刊登的《凌源钢铁股份有限公司关于 2025 年度套期保值业务计划的公告》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

本议案需提交公司股东会审议。

议案二、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于与鞍钢集团有限公司签订〈商品互供框架协议（2025-2027 年度）〉和〈服务互供框架协议（2025-2027 年度）〉的议案》。

详见《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 同日刊登的《凌源钢铁股份有限公司与鞍钢集团有限公司签订〈商品互供框架协议（2025-2027 年度）〉和〈服务互供框架协议（2025-2027 年度）〉的关联交易公告》。

公司关联董事张鹏先生回避了该议案的表决。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

本议案需提交公司股东会审议。

议案三、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于 2025 年度日常关联交易的议案》。

授权公司总经理代表公司与凌源钢铁集团有限责任公司签署相关关联交易协议。

详见《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 同日刊登的《凌源钢铁股份有限公司 2025 年度日常关联交易公告》。

公司关联董事张鹏先生回避了该议案的表决。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

本议案需提交公司股东会审议。

议案四、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《鞍钢集团财务有限责任公司风险评估报告》。

详见《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 同日刊登的《鞍钢集团财务有限责任公司风险评估报告》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

议案五、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于与鞍钢集团财务有限责任公司签订〈金融服务协议（2025-2027 年度）〉的议案》。

详见《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 同日刊登的《凌源钢铁股份有限公司与鞍钢集团财务有限责任公司拟签订〈金融服务协议（2025-2027 年度）〉的关联交易公告》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

本议案需提交公司股东会审议。

议案六、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于在鞍钢集团财务有限责任公司发生存、贷款业务风险处置预案》。

详见《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 同日刊登的《凌源钢铁股份有限公司关于在鞍钢集团财务有限责任公司发生存、贷款业务风险处置预案》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

议案七、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于与鞍钢集团资本控股有限公司签订〈产业金融服务框架协议（2025-2027 年度）〉的议案》。

详见《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 同日刊登的《凌源钢铁股份有限公司与鞍钢集团资本控

股有限公司拟签订〈产业金融服务框架协议（2025-2027 年度）〉的关联交易公告》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

本议案需提交公司股东会审议。

议案八、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于 2025 年度生产经营性融资的议案》。

为满足公司 2025 年度生产经营性资金需求，优化资金结构，降低融资成本，提升融资弹性，充分考虑 2025 年到期融资、调整融资结构、补充生产经营性资金缺口、保障资金安全等情况，凌钢股份 2025 年全年生产经营性融资预算不超过 105 亿元的计划。

本议案需提交公司股东会审议。

议案九、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

详见《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 同日刊登的《凌源钢铁股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

凌源钢铁股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 21 日